

2022 年洛阳市涧西区疾病预防控制中心 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市涧西区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市涧西区疾病预防控制中心预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市涧西区疾病预防控制中心预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市涧西区疾病预防控制中心概况

一、洛阳市涧西区疾病预防控制中心主要职责

- 1、具体落实传染性疾病及慢性非传染性疾病预防与控制；
- 2、突发公共卫生事件应急处理；
- 3、疫情报告及相关因素信息管理；
- 4、健康危害因素监测与干预；
- 5、实验室检测分析与评价；
- 6、健康教育与健康促进；
- 7、技术管理与应用研究指导。

二、洛阳市涧西区疾病预防控制中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市涧西区疾病预防控制中心本级预算，包括：传染病预防控制所、免疫规划所、慢性非传染性疾病预防控制所、公共卫生所、健康教育所、检验科、财务科、后勤科、办公室的预算。

第二部分

2022 年洛阳市涧西区疾病预防控制中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区疾病预防控制中心 2022 年收入总计 4551.06 万元，支出总计 4551.06 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 3481.37 万元，增长 325.46%。主要原因：2022 年新增疫苗款项目纳入预算金额为 2564 万元，除去疫苗款项目外新增预算 917.37 万元；支出增加 3481.37 万元，增长 325.46%。主要原因：2022 年新增疫苗款项目支出金额为 2564 万元，除去疫苗款项目新增支出 917.37 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区疾病预防控制中心 2022 年收入合计 4551.06 万元，其中：一般公共预算 4551.06 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区疾病预防控制中心 2022 年支出合计 4551.06 万元，其中：基本支出 1015.39 万元，占 22.31%；项目支出 3535.67 万元，占 77.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算收支预算 4551.06 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相

比，一般公共预算收支预算增加 3481.37 万元，增长 325.46%，主要原因：2022 年新增疫苗款项目纳入预算金额为 2564.00 万元，除去疫苗款项目外新增预算 917.37 万元；政府性基金收支预算与 2021 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4551.06 万元。基本支出 1015.39 万元，占 22.31%；项目支出 3535.67 万元，占 77.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1015.39 万元。其中：人员经费支出 958.45 万元，占 94.39%；公用经费支出 56.94 万元，占 5.61%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区疾病预防控制中心 2022 年“三公”经费支出预算为 24.70 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 7.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 3.70 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费21.00万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年保持一致；公务用车运行维护费21.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2021年增加7.00万元，主要原因：与往年相比车辆新增一辆，系河南省疾病预防控制中心下拨冷链车，用于疫苗储运工作。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区疾病预防控制中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区疾病预防控制中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市涧西区疾病预防控制中心2022年机关运行经费支出预算50.94万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、其他交通费、福利费。与2021年相比，减少1.95万元，下降3.69%，主要原因：2022年与2021年资金分配标准不同。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区疾病预防控制中心2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元

、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市涧西区疾病预防控制中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，洛阳市涧西区疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备1套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市涧西区疾病预防控制中心2022年负责管理的专项转移支付项目共有13项，主要是：上级下达2021年医疗卫生机构能力建设—医疗卫生机构能力建设项目200.00万元、提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金—地方病防治项目11.2万元、提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金—健康素养促进项目5万元、上级下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）项目8.25万元、提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金—重大疾病与健康危害因素监测项目29.95元、提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金—职业病防治项目13.65万元、上级下达2021年重大传染病防控补助资金—扩大国

家免疫规划项目22.40万元、上级下达2021年重大传染病防控补助资金—艾滋病防治项目2.47万元、提前下达2021年重大传染病防控项目经费—扩大国家免疫规划项目92.00万元、提前下达2021年重大传染病防控项目经费—艾滋病防治项目17.35万元、上级下达2021年重大传染病防控补助资金—精神卫生和慢性病项目34.84万元、提前下达2021年重大传染病防控项目经费—艾滋病防治（母婴阻断）项目2.45万元、提前下达2021年重大传染病防控项目经费—精神卫生和慢性病防治项目11.50万元等；洛阳市涧西区疾病预防控制中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置

及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政单位（包含行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年洛阳市涧西区疾病预防控制中心预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：洛阳市涧西区疾病预防控制中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4551.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4551.06	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	153.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4340.68
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	57.38
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4551.06	本年支出合计	4551.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4551.06	支出总计	4551.06

2022年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市涧西区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4551.06	1015.39	870.09	88.36	50.94	6.00	3535.67	8.61	3527.06
			312004	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	4551.06	1015.39	870.09	88.36	50.94	6.00	3535.67	8.61	3527.06
208	05	02		事业单位离退休	85.73	85.73		85.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27	67.27						
210	04	01		疾病预防控制机构	4025.06	740.45	680.88	2.63	50.94	6.00	3284.61	8.61	3276.00
210	04	08		基本公共卫生服务	68.05						68.05		68.05
210	04	09		重大公共卫生服务	183.01						183.01		183.01
210	11	03		公务员医疗补助	64.56	64.56	64.56						
221	02	01		住房公积金	57.38	57.38	57.38						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市涧西区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4551.06	一、本年支出	4551.06	4551.06	4551.06		
（一）一般公共预算拨款	4551.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4551.06	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	153.00	153.00	153.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4340.68	4340.68	4340.68		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	57.38	57.38	57.38		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	4551.06	支出合计	4551.06	4551.06	4551.06		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4551.06	1015.39	870.09	88.36	50.94	6.00	3535.67	8.61	3527.06
			312004	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	4551.06	1015.39	870.09	88.36	50.94	6.00	3535.67	8.61	3527.06
208	05	02		事业单位离退休	85.73	85.73		85.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27	67.27						
210	04	01		疾病预防控制中心	4025.06	740.45	680.88	2.63	50.94	6.00	3284.61	8.61	3276.00
210	04	08		基本公共卫生服务	68.05						68.05		68.05
210	04	09		重大公共卫生服务	183.01						183.01		183.01
210	11	03		公务员医疗补助	64.56	64.56	64.56						
221	02	01		住房公积金	57.38	57.38	57.38						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区疾病预防控制中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1015.39	958.45	56.94
30302	退休费	50905	离退休费	85.73	85.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.27	67.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167.23	167.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.31	4.31	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	220.77	220.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107.48	107.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	88.93	88.93	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.63	2.63	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	92.16	92.16	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.41		3.41
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.57		9.57
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.96		11.96
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.00		2.00
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	4.00		4.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.56	64.56	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.38	57.38	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市涧西区疾病预防控制中心 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
24.70		21.00		21.00	3.70

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出					
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计												

备注：洛阳市涧西区疾病预防控制中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计									

备注：洛阳市涧西区疾病预防控制中心2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市涧西区疾病预防控制中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3535.67	3535.67							
	312004	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	3535.67	3535.67							
其他运转类	2021年劳务派遣经费	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	1.61	1.61							
其他运转类	劳务派遣经费	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	7.00	7.00							
特定目标类	艾滋病防治专项经费	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	22.00	22.00							
特定目标类	疫苗款	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	2564.00	2564.00							
特定目标类	慢性病防治专项经费	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	40.00	40.00							
特定目标类	健康教育经费	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	12.00	12.00							
特定目标类	计划免疫经费	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	93.00	93.00							
特定目标类	结核病防治经费	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	10.00	10.00							
特定目标类	核酸检测耗材经费	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	230.00	230.00							
特定目标类	疫情防控经费	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	100.00	100.00							
特定目标类	疟疾防控经费	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	5.00	5.00							
特定目标类	上级下达2021年医疗卫生机构能力建设—医疗卫生机构能力建设	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	200.00	200.00							
特定目标类	提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金—职业病防治	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	13.65	13.65							
特定目标类	提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金—地方病防治	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	11.20	11.20							
特定目标类	提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金—健康素养促进	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	5.00	5.00							
特定目标类	上级下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	8.25	8.25							
特定目标类	提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金—重大疾病与健康危害因素监测	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	29.95	29.95							
特定目标类	提前下达2021年重大传染病防控项目经费—扩大国家免疫规划	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	92.00	92.00							
特定目标类	提前下达2021年重大传染病防控项目经费—艾滋病防治	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	17.35	17.35							
特定目标类	上级下达2021年重大传染病防控补助资金—精神卫生和慢性病	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	34.84	34.84							
特定目标类	提前下达2021年重大传染病防控项目经费—艾滋病防治（母婴阻断）	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	2.45	2.45							
特定目标类	提前下达2021年重大传染病防控项目经费—精神卫生和慢性病防治	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	11.50	11.50							
特定目标类	上级下达2021年重大传染病防控补助资金—艾滋病防治	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	2.47	2.47							
特定目标类	上级下达2021年重大传染病防控补助资金—扩大国家免疫规划	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	22.40	22.40							

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		财政预算资金	财政资金/专项资金	单位资金	三维度指标	指标值	三维度指标	指标值	三维度指标	指标值	三维度指标	指标值
312004	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	3535.67	3535.67									
41030522000000014018	传染病防控费	7.00	7.00		每人每月新发	2000元/月	人数	2人	提供疫苗接种	2人	单位满意度	≥95%
					人员出勤率	100%	疫苗接种率	100%	保持单位工作有序开展	保持稳定	人员满意度	≥95%
					资金支出合规率	100%	疫苗接种率	100%	保持单位工作有序开展	保持稳定	单位满意度	≥95%
					资金发放及时率	100%	疫苗接种率	100%	保持单位工作有序开展	保持稳定	单位满意度	≥95%
					资金发放及时率	100%	疫苗接种率	100%	保持单位工作有序开展	保持稳定	单位满意度	≥95%
410305220000000020886	2021年传染病防控费	1.61	1.61		每人每月新发	1900元/月	人数	2人	提供疫苗接种	2人	人员满意度	≥95%
					人员出勤率	100%	疫苗接种率	100%	保持单位工作有序开展	保持稳定	单位满意度	≥95%
					资金支出合规率	100%	疫苗接种率	100%	保持单位工作有序开展	保持稳定	单位满意度	≥95%
					资金发放及时率	100%	疫苗接种率	100%	保持单位工作有序开展	保持稳定	单位满意度	≥95%
					资金发放及时率	100%	疫苗接种率	100%	保持单位工作有序开展	保持稳定	单位满意度	≥95%
41030522000000014006	慢性病防治专项经费	40.00	40.00		慢性病防治费	≤40万元	监测分析报告	≥2份	健康生活方式影响力	有所提升	年内管理慢性病患者满意度	≥95%
					慢性病防治费	≤40万元	监测分析报告	≥2份	健康生活方式影响力	有所提升	年内管理慢性病患者满意度	≥95%
					慢性病防治费	≤40万元	监测分析报告	≥2份	健康生活方式影响力	有所提升	年内管理慢性病患者满意度	≥95%
					慢性病防治费	≤40万元	监测分析报告	≥2份	健康生活方式影响力	有所提升	年内管理慢性病患者满意度	≥95%
					慢性病防治费	≤40万元	监测分析报告	≥2份	健康生活方式影响力	有所提升	年内管理慢性病患者满意度	≥95%
41030522000000014008	传染病防治费	5.00	5.00		传染病防治费	≤5万元	传染病防治费	≥400份	普通群众知晓率	≥85%	群众对传染病防治费满意度	≥95%
					传染病防治费	≤5万元	传染病防治费	≥400份	普通群众知晓率	≥85%	群众对传染病防治费满意度	≥95%
					传染病防治费	≤5万元	传染病防治费	≥400份	普通群众知晓率	≥85%	群众对传染病防治费满意度	≥95%
					传染病防治费	≤5万元	传染病防治费	≥400份	普通群众知晓率	≥85%	群众对传染病防治费满意度	≥95%
					传染病防治费	≤5万元	传染病防治费	≥400份	普通群众知晓率	≥85%	群众对传染病防治费满意度	≥95%
41030522000000014009	健康教育经费	12.00	12.00		宣传材料、宣传材料购买、技能培训、宣传活动	≤12万元	更新宣传栏	6期/年	健康知识普及率	有所提高	群众对健康教育宣传普及满意度	≥95%
					健康教育经费	≤12万元	更新宣传栏	6期/年	健康知识普及率	有所提高	群众对健康教育宣传普及满意度	≥95%
					健康教育经费	≤12万元	更新宣传栏	6期/年	健康知识普及率	有所提高	群众对健康教育宣传普及满意度	≥95%
					健康教育经费	≤12万元	更新宣传栏	6期/年	健康知识普及率	有所提高	群众对健康教育宣传普及满意度	≥95%
					健康教育经费	≤12万元	更新宣传栏	6期/年	健康知识普及率	有所提高	群众对健康教育宣传普及满意度	≥95%
41030522000000014010	计划免疫经费	93.00	93.00		冷链、信息化设备维护费、培训、督导经费	≤93万元	接种率提高	≥1次	疫苗针对疾病的发病率	有所降低	预防接种人群满意度	≥95%
					计划免疫经费	≤93万元	接种率提高	≥1次	疫苗针对疾病的发病率	有所降低	预防接种人群满意度	≥95%
					计划免疫经费	≤93万元	接种率提高	≥1次	疫苗针对疾病的发病率	有所降低	预防接种人群满意度	≥95%
					计划免疫经费	≤93万元	接种率提高	≥1次	疫苗针对疾病的发病率	有所降低	预防接种人群满意度	≥95%
					计划免疫经费	≤93万元	接种率提高	≥1次	疫苗针对疾病的发病率	有所降低	预防接种人群满意度	≥95%
41030522000000014011	结核病防治经费	10.00	10.00		结核病防治费、宣传、培训、购置宣传材料	≤10万元	结核病防治费	≥1500人次	结核病防治费知晓率	≥95%	结核病防治费知晓率	≥95%
					结核病防治费	≤10万元	结核病防治费	≥1500人次	结核病防治费知晓率	≥95%	结核病防治费知晓率	≥95%
					结核病防治费	≤10万元	结核病防治费	≥1500人次	结核病防治费知晓率	≥95%	结核病防治费知晓率	≥95%
					结核病防治费	≤10万元	结核病防治费	≥1500人次	结核病防治费知晓率	≥95%	结核病防治费知晓率	≥95%
					结核病防治费	≤10万元	结核病防治费	≥1500人次	结核病防治费知晓率	≥95%	结核病防治费知晓率	≥95%
41030522000000014012	艾滋病防治专项经费	22.00	22.00		艾滋病防治费、宣传、培训、购置宣传材料	≤22万元	艾滋病防治费	≥200人	艾滋病防治费知晓率	≥95%	艾滋病防治费知晓率	≥95%
					艾滋病防治费	≤22万元	艾滋病防治费	≥200人	艾滋病防治费知晓率	≥95%	艾滋病防治费知晓率	≥95%
					艾滋病防治费	≤22万元	艾滋病防治费	≥200人	艾滋病防治费知晓率	≥95%	艾滋病防治费知晓率	≥95%
					艾滋病防治费	≤22万元	艾滋病防治费	≥200人	艾滋病防治费知晓率	≥95%	艾滋病防治费知晓率	≥95%
					艾滋病防治费	≤22万元	艾滋病防治费	≥200人	艾滋病防治费知晓率	≥95%	艾滋病防治费知晓率	≥95%
41030522000000014014	核酸检测试剂材料费	230.00	230.00		核酸检测试剂材料费	≤230万元	核酸检测试剂材料费	≥50000人次	核酸检测试剂材料费知晓率	≥95%	核酸检测试剂材料费知晓率	≥95%
					核酸检测试剂材料费	≤230万元	核酸检测试剂材料费	≥50000人次	核酸检测试剂材料费知晓率	≥95%	核酸检测试剂材料费知晓率	≥95%
					核酸检测试剂材料费	≤230万元	核酸检测试剂材料费	≥50000人次	核酸检测试剂材料费知晓率	≥95%	核酸检测试剂材料费知晓率	≥95%
					核酸检测试剂材料费	≤230万元	核酸检测试剂材料费	≥50000人次	核酸检测试剂材料费知晓率	≥95%	核酸检测试剂材料费知晓率	≥95%
					核酸检测试剂材料费	≤230万元	核酸检测试剂材料费	≥50000人次	核酸检测试剂材料费知晓率	≥95%	核酸检测试剂材料费知晓率	≥95%
41030522000000014017	疫苗款	2564.00	2564.00		疫苗款	≤2564万元	疫苗款	≥200人	疫苗款知晓率	≥95%	疫苗款知晓率	≥95%
					疫苗款	≤2564万元	疫苗款	≥200人	疫苗款知晓率	≥95%	疫苗款知晓率	≥95%
					疫苗款	≤2564万元	疫苗款	≥200人	疫苗款知晓率	≥95%	疫苗款知晓率	≥95%
					疫苗款	≤2564万元	疫苗款	≥200人	疫苗款知晓率	≥95%	疫苗款知晓率	≥95%
					疫苗款	≤2564万元	疫苗款	≥200人	疫苗款知晓率	≥95%	疫苗款知晓率	≥95%
41030522000000014041	疫情防控经费	100.00	100.00		疫情防控经费	≤100万元	疫情防控经费	≥200人	疫情防控经费知晓率	≥95%	疫情防控经费知晓率	≥95%
					疫情防控经费	≤100万元	疫情防控经费	≥200人	疫情防控经费知晓率	≥95%	疫情防控经费知晓率	≥95%
					疫情防控经费	≤100万元	疫情防控经费	≥200人	疫情防控经费知晓率	≥95%	疫情防控经费知晓率	≥95%
					疫情防控经费	≤100万元	疫情防控经费	≥200人	疫情防控经费知晓率	≥95%	疫情防控经费知晓率	≥95%
					疫情防控经费	≤100万元	疫情防控经费	≥200人	疫情防控经费知晓率	≥95%	疫情防控经费知晓率	≥95%
410305220000000020902	提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金—健康素养促进	5.00	5.00		健康素养促进费	≤5万元	健康素养促进费	≥200人	健康素养促进费知晓率	≥95%	健康素养促进费知晓率	≥95%
					健康素养促进费	≤5万元	健康素养促进费	≥200人	健康素养促进费知晓率	≥95%	健康素养促进费知晓率	≥95%
					健康素养促进费	≤5万元	健康素养促进费	≥200人	健康素养促进费知晓率	≥95%	健康素养促进费知晓率	≥95%
					健康素养促进费	≤5万元	健康素养促进费	≥200人	健康素养促进费知晓率	≥95%	健康素养促进费知晓率	≥95%
					健康素养促进费	≤5万元	健康素养促进费	≥200人	健康素养促进费知晓率	≥95%	健康素养促进费知晓率	≥95%
410305220000000020908	提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金—地方病防治	11.20	11.20		地方病防治费	≤11.2万元	地方病防治费	≥200人	地方病防治费知晓率	≥95%	地方病防治费知晓率	≥95%
					地方病防治费	≤11.2万元	地方病防治费	≥200人	地方病防治费知晓率	≥95%	地方病防治费知晓率	≥95%
					地方病防治费	≤11.2万元	地方病防治费	≥200人	地方病防治费知晓率	≥95%	地方病防治费知晓率	≥95%
					地方病防治费	≤11.2万元	地方病防治费	≥200人	地方病防治费知晓率	≥95%	地方病防治费知晓率	≥95%
					地方病防治费	≤11.2万元	地方病防治费	≥200人	地方病防治费知晓率	≥95%	地方病防治费知晓率	≥95%
410305220000000020920	提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金—职业病防治	13.65	13.65		职业病防治费	≤13.65万元	职业病防治费	≥200人	职业病防治费知晓率	≥95%	职业病防治费知晓率	≥95%
					职业病防治费	≤13.65万元	职业病防治费	≥200人	职业病防治费知晓率	≥95%	职业病防治费知晓率	≥95%
					职业病防治费	≤13.65万元	职业病防治费	≥200人	职业病防治费知晓率	≥95%	职业病防治费知晓率	≥95%
					职业病防治费	≤13.65万元	职业病防治费	≥200人	职业病防治费知晓率	≥95%	职业病防治费知晓率	≥95%
					职业病防治费	≤13.65万元	职业病防治费	≥200人	职业病防治费知晓率	≥95%	职业病防治费知晓率	≥95%
410305220000000020926	提前下达2021年重大传染病防治专项经费—精神卫生和慢性病防治	29.95	29.95		精神卫生和慢性病防治费	≤29.95万元	精神卫生和慢性病防治费	≥200人	精神卫生和慢性病防治费知晓率	≥95%	精神卫生和慢性病防治费知晓率	≥95%
					精神卫生和慢性病防治费	≤29.95万元	精神卫生和慢性病防治费	≥200人	精神卫生和慢性病防治费知晓率	≥95%	精神卫生和慢性病防治费知晓率	≥95%
					精神卫生和慢性病防治费	≤29.95万元	精神卫生和慢性病防治费	≥200人	精神卫生和慢性病防治费知晓率	≥95%	精神卫生和慢性病防治费知晓率	≥95%
					精神卫生和慢性病防治费	≤29.95万元	精神卫生和慢性病防治费	≥200人	精神卫生和慢性病防治费知晓率	≥95%	精神卫生和慢性病防治费知晓率	≥95%
					精神卫生和慢性病防治费	≤29.95万元	精神卫生和慢性病防治费	≥200人	精神卫生和慢性病防治费知晓率	≥95%	精神卫生和慢性病防治费知晓率	≥95%
410305220000000020931	提前下达2021年重大传染病防治专项经费—艾滋病防治	2.45	2.45		艾滋病防治费	≤2.45万元	艾滋病防治费	≥200人	艾滋病防治费知晓率	≥95%	艾滋病防治费知晓率	≥95%
					艾滋病防治费	≤2.45万元	艾滋病防治费	≥200人	艾滋病防治费知晓率	≥95%	艾滋病防治费知晓率	≥95%
					艾滋病防治费	≤2.45万元	艾滋病防治费	≥200人	艾滋病防治费知晓率	≥95%	艾滋病防治费知晓率	≥95%
					艾滋病防治费	≤2.45万元	艾滋病防治费	≥200人	艾滋病防治费知晓率	≥95%	艾滋病防治费知晓率	≥95%
					艾滋病防治费	≤2.45万元	艾滋病防治费	≥200人	艾滋病防治费知晓率	≥95%	艾滋病防治费知晓率	≥95%
410305220000000020942	提前下达2021年重大传染病防治专项经费—艾滋病防治	11.50	11.50		艾滋病防治费	≤11.50万元	艾滋病防治费	≥200人	艾滋病防治费知晓率	≥95%	艾滋病防治费知晓率	≥95%
					艾滋病防治费	≤11.50万元	艾滋病防治费	≥200人	艾滋病防治费知晓率	≥95%	艾滋病防治费知晓率	≥95%
					艾滋病防治费	≤11.50万元	艾滋病防治费	≥200人	艾滋病防治费知晓率	≥95%	艾滋病防治费知晓率	≥95%
					艾滋病防治费	≤11.50万元	艾滋病防治费	≥200人	艾滋病防治费知晓率	≥95%	艾滋病防治费知晓率	≥95%
					艾滋病防治费	≤11.50万元	艾滋病防治费	≥200人	艾滋病防治费知晓率	≥95%	艾滋病防治费知晓率	≥95%
410305220000000020947	提前下达2021年重大传染病防治专项经费—艾滋病防治	17.35	17.35		艾滋病防治费	≤17.35万元	艾滋病防治费	≥200人	艾滋病防治费知晓率	≥95%	艾滋病防治费知晓率	≥95%
					艾滋病防治费	≤17.35万元	艾滋病防治费	≥200人	艾滋病防治费知晓率	≥95%	艾滋病防治费知晓率	≥95%
					艾滋病防治费	≤17.35万元	艾滋病防治费	≥200人	艾滋病防治费知晓率	≥95%	艾滋病防治费知晓率	≥95%
					艾滋病防治费	≤17.35万元	艾滋病防治费	≥200人	艾滋病防治费知晓率	≥95%	艾滋病防治费知晓率	≥95%
					艾滋病防治费	≤17.35万元	艾滋病防治费	≥200人	艾滋病防治费知晓率	≥95%	艾滋病防治费知晓率	≥95%
410305220000000020988	提前下达2021年重大传染病防治专项经费—扩大国家免疫规划	92.00	92.00		扩大国家免疫规划费	≤92万元	扩大国家免疫规划费	≥200人	扩大国家免疫规划费知晓率	≥95%	扩大国家免疫规划费知晓率	≥95%
					扩大国家免疫规划费	≤92万元	扩大国家免疫规划费	≥200人	扩大国家免疫规划费知晓率	≥95%	扩大国家免疫规划费知晓率	≥95%
					扩大国家免疫规划费	≤92万元	扩大国家免疫规划费	≥200人	扩大国家免疫规划费知晓率	≥95%	扩大国家免疫规划费知晓率	≥95%
					扩大国家免疫规划费	≤92万元	扩大国家免疫规划费	≥200人	扩大国家免疫规划费知晓率	≥95%	扩大国家免疫规划费知晓率	≥95%
					扩大国家免疫规划费	≤92万元	扩大国家免疫规划费	≥200人	扩大国家免疫规划费知晓率	≥95%	扩大国家免疫规划费知晓率	≥95%
410305220000000020990	上级下达2021年医疗卫生机构能力建设—医疗卫生机构能力建设	200.00	200.00		医疗卫生机构能力建设费	≤200万元	医疗卫生机构能力建设费	≥200人	医疗卫生机构能力建设费知晓率	≥95%	医疗卫生机构能力建设费知晓率	≥95%
					医疗卫生机构能力建设费	≤200万元	医疗卫生机构能力建设费	≥200人	医疗卫生机构能力建设费知晓率	≥95%	医疗卫生机构能力建设费知晓率	≥95%
					医疗卫生机构能力建设费	≤200万元	医疗卫生机构能力建设费	≥200人	医疗卫生机构能力建设费知晓率	≥95%	医疗卫生机构能力建设费知晓率	≥95%
					医疗卫生机构能力建设费	≤200万元	医疗卫生机构能力建设费	≥200人	医疗卫生机构能力建设费知晓率	≥95%	医疗卫生机构能力建设费知晓率	≥95%
					医疗卫生机构能力建设费	≤200万元	医疗卫生机构能力建设费	≥200人	医疗卫生机构能力建设费知晓率	≥95%	医疗卫生机构能力建设费知晓率	≥95%
410305220000000020994	上级下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）	8.25	8.25		中央补助资金	≤82480元	中央补助资金	≥200人	中央补助资金知晓率	≥95%	中央补助资金知晓率	≥95%
					中央补助资金	≤82480元	中央补助资金	≥200人	中央补助资金知晓率	≥95%	中央补助资金知晓率	≥95%
					中央补助资金	≤82480元	中央补助资金	≥200人	中央补助资金知晓率	≥95%	中央补助资金知晓率	≥95%
					中央补助资金	≤82480元	中央补助资金	≥200人	中央补助资金知晓率	≥95%	中央补助资金知晓率	≥95%
					中央补助资金	≤82480元	中央补助资金	≥200人	中央补助资金知晓率	≥95%	中央补助资金知晓率	≥95%
410305220000000020996	上级下达2021年重大传染病防治专项经费—扩大国家免疫规划	22.40	22.40		扩大国家免疫规划费	≤22.4万元	扩大国家免疫规划费	≥200人	扩大国家免疫规划费知晓率	≥95%	扩大国家免疫规划费知晓率	≥95%
					扩大国家免疫规划费	≤22.4万元	扩大国家免疫规划费	≥200人	扩大国家免疫规划费知晓率	≥95%	扩大国家免疫规划费知晓率	≥95%
					扩大国家免疫规划费	≤22.4万元	扩大国家免疫规划费	≥200人	扩大国家免疫规划费知晓率	≥95%	扩大国家免疫规划费知晓率	≥95%
					扩大国家免疫规划费	≤22.4万元	扩大国家免疫规划费	≥200人	扩大国家免疫规划费知晓率	≥95%	扩大国家免疫规划费知晓率	≥95%
					扩大国家免疫规划费	≤22.4万元	扩大国家免疫规划费	≥200人	扩大国家免疫规划费知晓率	≥95%	扩大国家免疫规划费知晓率	≥95%
410305220000000020997	上级下达2021年重大传染病防治专项经费—精神卫生和慢性病防治	34.84	34.84		精神卫生和慢性病防治费	≤34.84万元	精神卫生和慢性病防治费	≥200人	精神卫生和慢性病防治费知晓率	≥95%	精神卫生和慢性病防治费知晓率	≥95%
					精神卫生和慢性病防治费	≤34.84万元	精神卫生和慢性病防治费	≥200人	精神卫生和慢性病防治费知晓率	≥95%	精神卫生和慢性病防治费知晓率	≥95%
					精神卫生和慢性病防治费	≤34.84万元	精神卫生和慢性病防治费	≥200人	精神卫生和慢性病防治费知晓率	≥95%	精神卫生和慢性病防治费知晓率	≥95%
					精神卫生和慢性病防治费	≤34.84万元	精神卫生和慢性病防治费	≥200人	精神卫生和慢性病防治费知晓率	≥95%	精神卫生和慢性病防治费知晓率	≥95%
					精神卫生和慢性病防治费	≤34.84万元	精神卫生和慢性病防治费	≥200人	精神卫生和慢性病防治费知晓率	≥95%	精神卫生和慢性病防治费知晓率	≥95%